


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON 250854636	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 64CA15FDDFF99CB06  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kaliski Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 30 07 00 0	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	14 034,15	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 034,15	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 023 640,04	27 023 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	27 023 640,04	27 023 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 596 499,48	7 596 499,48	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 935,08	329 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 098,77	358 098,77	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90 746,52	265 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 238 400,71	7 238 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 188,54	64 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 608,57	156 608,57	63 246,20	22 992,45	0,00	26 613,58	13 640,17	0,00	0,00	4 451,60	23 866,85	64 453,30	590,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 492,07	82 492,07	38 103,01	22 608,32	0,00	15 494,69	0,00	0,00	0,00	787,20	221,08	42 883,39	497,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 771,17	13 771,17	13 771,17	131,00	0,00	0,00	13 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 345,33	60 345,33	11 372,02	253,13	0,00	11 118,89	0,00	0,00	0,00	3 664,40	23 645,77	21 569,91	93,23	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

64CA15FDFF99CB06



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

64CA15FDDFF99CB06

